

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Acc (T)

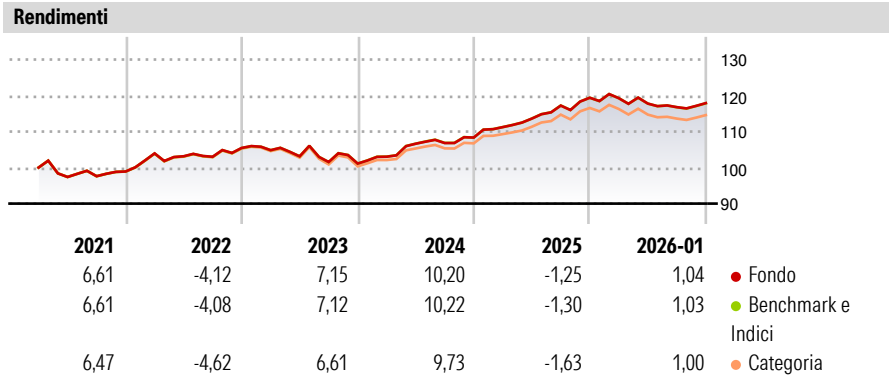
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash | No benchmark | Senza rating |
| | GR GBP | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo intende massimizzare il reddito corrente compatibilmente con il mantenimento della liquidità e la conservazione del capitale. Il Fondo investirà in una serie diversificata di titoli di prima qualità, tutti con scadenza di pagamento entro 397 giorni dalla data di acquisto. Il periodo medio fino alla data di scadenza (ovvero della prima data tra la variazione del tasso d'interesse e il rimborso del capitale) di tutti questi titoli sarà al massimo di 60 giorni, e il periodo medio fino al rimborso completo del capitale per tutti i titoli sarà al massimo di 120 giorni.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

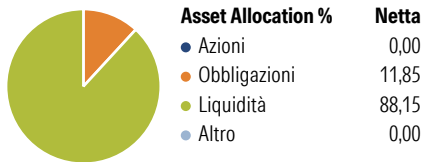
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)



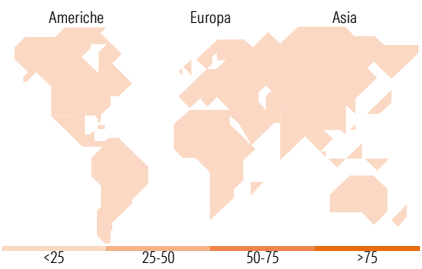
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,77 | 2,01 | 1,95 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,53 | 1,56 | 1,47 | 2025 | -0,11 | -1,25 | -0,85 | 0,97 |
| 1-Anno | -0,42 | -0,36 | -0,56 | 2024 | 2,67 | 2,12 | 3,19 | 1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,21 | 5,22 | 4,99 | 2023 | 1,89 | 3,50 | 0,18 | 1,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 | 3,28 | 3,10 | 2022 | -0,59 | -1,63 | -1,53 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Box™ | | |
| Qualità Credito | Duration Effettiva | - |
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |
| Bassa | Med | Alta |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United Kingdom of Great... | — | 1,90 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,88 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,71 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,45 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,08 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,06 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,05 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,04 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,99 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 21,20 |
| Societario | | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 78,80 |
| Derivati | | 0,00 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 77,14 |
| Da 0 a 4 cedole | | 18,72 |
| Da 4 a 6 cedole | | 4,14 |
| Da 6 a 8 cedole | | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | - |
| Canada | | - |
| America Latina e Centrale | | - |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | - |
| Europa Occidentale - Euro | | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| Europa dell'Est | | - |
| Africa | | - |
| Medio Oriente | | - |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | - |
| Australasia | | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| Asia - Emergente | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 184,63 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,15% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/03/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | ISIN | IE00BLOBL066 | | |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2000 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 11.682,37 | | | | |

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Acc (T)

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 18.355,10 GBP |
| (31/12/2025) | |